CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Usuario : SAMIRITO

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 13

FECHA	NIT/C.C.	No.
18 de Febrero de 2022	1121832805	00032

PAGADO A	VALOR
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA	$2,802,000.00

LA SUMA DE (en letras)
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
PRIMER PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LA SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1234567	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	X

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	3,000,000.00

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RESOLUCION No. 100 - 27 - 049

Por medio de la cual se ordena el pago de una cuenta

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO

Que la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, debe realizar el pago a:
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA la suma de:
TRES MILLONES DE PESOS

($3,000,000.00) M/CTE

por concepto de: PRIMER PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LA SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Que existe disponibilidad presupuestal, que ampara el compromiso anteriormente mencionado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA
la suma de TRES MILLONES DE PESOS

($3,000,000.00) M/CTE.

los cuales afectarán el presupuesto de gastos de la actual vigencia, así:

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	3,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio,

POLANCO MUÑOZ PAOLA XIMENA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Usuario : SCIFUENTES

ORDEN DE PAGO No. 13

18 de Febrero de 2022

Nit: 892003636-4

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 3 Registro No2

A Favor de: ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA

Objeto: PRIMER PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZ- AR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LA SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONT- RALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT/C.C.: 1121832805

Valor Cuenta: $3,000,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	
DEDUCCIONES:	**$3,000,000.00**
ICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 6 X MIL	18,000.00
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	60,000.00
PROCULTURA	60,000.00
PROTURISMO	60,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **198,000.00**

NETO A PAGAR: **$2,802,000.00**

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2 1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRO- DUCCION	ICLD/Otros servicios jurídicos n.c.p.	3,000,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,000,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	60,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	60,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	60,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SER- VICIOS		0.00	18,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,982,000.00
24905401	HONORARIOS		180,000.00	0.00
51117901	HONORARIOS		3,000,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,180,000.00	3,180,000.00

RESP 2022 18-02-2022

Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA MUNICIPAL

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
41696330	18/02/2022	18/02/2022	PRIMER PAGO CAROLINA ESPEJO 2022	Pagado	1	$ 2.802.000,00